

哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心2024年单 位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心2024年单位 预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心隶属于哈尔滨市阿城区城市管理局，主要职责是：

- 1、承担本区公共绿化抚育管护的技术指导、普查、测量、景观设计工作；
- 2、承担辖区内公共绿地的绿化、树木、花卉、草坪、绿篱的抚育管理及树木的清理、剪修、除孽、涂白、病虫害消杀工作；
- 3、承担辖区内古树名木定级、保护养护工作。负责辖区内园林绿化养护指导工作；负责对绿化苗木、花卉、种子培育指导工作；
- 4、承担辖区内园林植物检疫、病虫害防治工作；负责本区新植树木的检疫及复检工作；
- 5、负责对破坏绿地、树木、园林设施等行为的监督管理。
- 6、负责处理、恢复本区因自然灾害及人为原因损毁的园林植被；
- 7、配合城区全民义务植树的组织协调指导工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、财务室、技术室、工作队、苗圃。

第二部分 哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	420.98	一、社会保障和就业支出	65.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	22.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	297.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.32
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	420.98	本年支出合计	420.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	420.98	支出总计	420.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	420.98	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	城市管理局	420.98	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128002	哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心	420.98	420.98	420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	420.98	420.83	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.32	297.17	0.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	297.32	297.17	0.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	297.32	297.17	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.98	一、本年支出	420.98
（一）一般公共预算拨款	420.98	（一）社会保障和就业支出	65.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	22.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	297.32
		（四）住房保障支出	35.32
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	420.98	支出总计	420.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	420.98	420.83	415.46	5.36	0.15
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	65.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42	65.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.32	297.17	291.80	5.36	0.15
21205	城乡社区环境卫生	297.32	297.17	291.80	5.36	0.15
2120501	城乡社区环境卫生	297.32	297.17	291.80	5.36	0.15
221	住房保障支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	420.82	415.46	5.36
301	工资福利支出	388.54	388.54	0.00
30101	基本工资	141.96	141.96	0.00
3010101	基本工资	141.96	141.96	0.00
30102	津贴补贴	99.74	99.74	0.00
3010201	津补贴	92.34	92.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.40	7.40	0.00
30103	奖金	46.67	46.67	0.00
3010301	奖金	11.83	11.83	0.00
3010302	工作人员奖励	12.00	12.00	0.00
3010303	基础绩效奖	22.84	22.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.76	22.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.98	1.98	0.00
3011202	失业保险缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	35.32	35.32	0.00
302	商品和服务支出	5.36	0.00	5.36
30201	办公费	4.46	0.00	4.46
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	26.92	26.92	0.00
30302	退休费	26.82	26.82	0.00
3030201	退休工资	23.59	23.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.23	3.23	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
128002	哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.15
302	商品和服务支出	0.15
30227	委托业务费	0.15

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年软件服务费	哈尔滨市阿城区园林 绿化管护中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费确保正 常工作的开展，提高工作 效率	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算420.98万元，其中本年收入420.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入420.98万元，比上年预算数减少19.70万元，下降4.47%。主要变动情况：人员调转1人，退休2人。。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算420.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算420.83万元，比上年预算数减少19.71万元，下降4.47%。主要变动情况：人员调转1人，退休2人。。

2. 项目支出预算0.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排460万元，其中：货物类采购预算38.3万元，工程类采购预算346.9万元，服务类采购预算74.8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无重点项目

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。